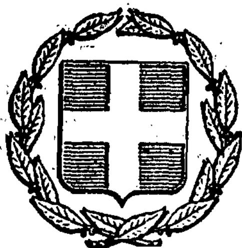


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 198

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 420

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13 τευχ. Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

3. Την με αριθμό Υ. 300/10.11.86 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βάσω Παπανδρέου» (ΦΕΚ 786/τ.Β'/10.11.86).

4. Τη με αριθμό 674/15.10.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και της Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1.
Σύσταση, Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο ΕΚΕΠΥ.

Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «CERAMICS AND REFRACTORIES TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT COMPANY» και διακριτικό τίτλο CERECO S.A.

Άρθρο 2.
Έδρα.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Χαλκίδα. Εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η εταιρία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Άρθρο 3.
Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και λήγει την τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα έξι (31.12.2036).

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4.
Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η τεχνολογική ανάπτυξη και η παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, κεραμικών και πυριμάχων καθώς επίσης και στους χρήστες των σχετικών προϊόντων, όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η μεταλλουργική βιομηχανία, η ΔΕΗ κτλ.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία παρέχει με αμοιβή τις υπηρεσίες της και ασχολείται ιδίως με τα παρακάτω :

α) Προβαίνει σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, που αποβλέπουν στη λύση συγκεκριμένων βιομηχανικών προβλημάτων που απασχολούν τις βιομηχανίες ή επιχειρήσεις των παραπάνω αναφερόμενων τομέων, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό και με χρηματοδότηση οποιασδήποτε φύσης φορέων εσωτερικού ή και εξωτερικού.

β) Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες όπως εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις Ελληνικών πρώτων υλών με σκοπό την υποκατάσταση των εισαγόμενων, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, εκπόνηση μελετών για την οργάνωση επιχειρήσεων του χώρου.

γ) Συμμετέχει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμβάλλει στη διεθνή κατοχύρωση εφευρέσεων σχετικών με το χώρο που υπηρετεί και προβαίνει σε έρευνες αγοράς.

δ) Διαχέει προς κάθε ενδιαφερόμενο, επιστημονικές και Τεχνολογικές πληροφορίες στους τομείς αρμοδιότητάς της.

ε) Προβαίνει σε δοκιμές και αναλύσεις, σε έλεγχο ποιότητας, συμβάλλει στη διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας πρώτων υλών και προϊόντων (εισαγόμενων και ελληνικών) καθώς επίσης και σε διαδικασίες τυποποίησης σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ.

στ) Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων φορέων.

ζ) Συνεργάζεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα ανάθεσης σ' αυτούς της επίλυσης βασικών ερευνητικών προβλημάτων.

η) Συμμετέχει ή διοργανώνει συνέδρια, τεχνολογικές συναντήσεις και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

θ) Συμμετέχει γενικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή φορέα παρεμφερούς σκοπού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ι) Διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά την επίτευξη των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δραχμών ενενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (93.350.000) και διαιρείται σε χίλιες οκτακόσιες εξήντα επτά (1867) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) και θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6.

Αύξηση Κεφαλαίου.

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος ν' αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 7.

Μετοχές.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές μπορεί να μεταβιβάζονται μόνο στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ΟΤΑ και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς γενικά φορείς. Τα αυτά ισχύουν και για την ανάληψη νέων μετοχών.

Οι μετοχές που ανήκουν στο Δημόσιο (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) μεταβιβάζονται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρία εκδίδει νέο τίτλο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μετόχου.

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9.

Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ. εκπροσωπούν το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ως εκπρόσωποι του ΥΒΕΤ μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι ή ιδιώτες, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και κεραμικών και πυριμάχων. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με την συμμετοχή σ' αυτή και του ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας) για τις μετοχές που αυτό κατέχει. Βασική προϋπόθεση θεωρείται ότι ένα μέλος (τουλάχιστον) εκπροσωπεί τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον όμως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Διοίκηση της Εταιρίας έχουν τουλάχιστον δέκα (10) μετοχές συνολικά. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής· αρχίζει από την εκλογή τους ή τον ορισμό τους και λήγει για όλα τα μέλη, εκλεγμένα ή μή, με την τακτική Γενική Συνέλευση του τετάρτου έτους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα ανακλητά από το όργανο που τα όρισε ή τα εξέλεξε. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την παράγραφο 1. Μέχρι την πλήρωση αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι να εκλεγούν ή διορισθούν οι οριστικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 10.

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

4. Το Δ.Σ. ορίζει, εκτός των μελών του, Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ο οποίος μετέχει στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.

6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρίας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισαγμένες στο χρηματιστήριο ομολογίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

Άρθρο 12.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

2. Δικαστικώς η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρίας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού.

Άρθρο 13.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε όπου αλλού κρίνει σκόπιμο με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.

Άρθρο 14.

Λήψη αποφάσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παριστάμενων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) (προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας στρογγυλεύεται προς τα πάνω τυχόν προκύπτον κλάσμα).

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 15.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών τους.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στη πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του.

Άρθρο 16.

Αποζημίωση Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο Γενικός Διευθυντής, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρίας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως και στους Διευθυντές της να ενεργούν στην Ελλάδα, κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18.

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις ορισμού μελών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) διάθεση ετήσιων κερδών, ε) συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) εκλογή Ελεγκτών, η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση, θ) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 20.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και το Νόμο περιπτώσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21.

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση ,με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και ο εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστο το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ' αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 22.

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.

Άρθρο 23.

Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού.

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν.

Άρθρο 24.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον Πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενι-

κής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 14, 26 παράγραφος 2, 30, 33 και 37 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26.

Λήψη αποφάσεων.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27.

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 10, ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28.

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 21 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι κατα τις Γενικες Συνελευσεις συζητησεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 30.

Τακτικός έλεγχος.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρίας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τα μέλη του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών, από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη διαδικασία του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.

Άρθρο 31.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει, ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρίας, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετοχών ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού, της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ισολογισμός-Διανομή Κερδών.

Άρθρο 32.

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1987. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατό αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από : α) το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας. Αν οποιοσδήποτε απ' αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 33.

Κέρδη της Εταιρίας.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για :

α) σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

β) αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται ανα λογικά στους μετόχους.

γ) σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση-Εκκαθάριση.

Άρθρο 34.

Λόγοι λύσης της Εταιριας

1. Η Εταιρία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης:

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 35.

Απώλεια Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη απο το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36.

Εκκαθάριση.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της με τον αρισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 37.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρίας, δραχμών ενενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (93.350.000) θα καλυφθεί ως εξής :

α) Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) λαμβάνει χίλιες τετρακόσιες (1400) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία, συνολικής αξίας εβδομήντα εκατομμυρίων δρχ (70.000.000).

β) Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) λαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία, συνολικής αξίας πέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ.

γ) Η Ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ (ΑΕΕΜΒΝ)» λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ.

δ) Η Ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «IDEAL STANDARD» λαμβάνει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ.

ε) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» λαμβάνει δύο (2) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ.

στ) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» λαμβάνει είκοσι (20) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ.

ζ) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» λαμβάσει τέσσερις (4) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ.

η) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΕΛΙΚΗ» λαμβάνει τέσσερις (4) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ.

θ) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» λαμβάνει δύο (2) μετοχές ομομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξία. εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ.

ι) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» λαμβάνει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ.

ια) Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ» λαμβάνει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία, συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ.

ιβ) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ». Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική και Τεχνική Εταιρία λαμβάνει πέντε (5) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δρχ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε τρεις μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιεί, σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 38.

Εποπτεία.

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

Άρθρο 39.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Αυτό θα διοικήσει την Εταιρία μέ-

χρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να γίνει το αργότερο σ' ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις προσωρινών συμβούλων η πλήρωση τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3).

Άρθρο 40.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1987 ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών 2 μέλη ως τακτικά και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 41.

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ